

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                            |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                        |  | 871793448687 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791250443001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                         |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                             | 60212.15                                                                         |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  | 6001                                    | +    | 470578.30 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6003                                    | +    | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  | 6005                                    | +    | 0.00      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +                                                                  | 18652.08                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6007                                    | +    | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009                                    | +    | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                  | 318.92                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  | 6011                                    | +    | 0.00      | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                         | 6013 | +         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                         | 6015 | +         | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 320                                                                       |                                                                                              | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                         | 6019 | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                            |                                                                         | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6021                                                                             | +                                       | 0.00 | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                            |                                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                             | 6023                                                                             | +                                       | 0.00 | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 324                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6025                                                                                         |                                                                            |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                    | 6026 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                            | LOCALES                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             | 6027                                                                             | +                                       | 0.00 | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                             | 6029                                                                             | +                                       | 0.00 | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                             | +                                       | 0.00 | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                                | 0.00                                    | 6034 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00                                    | 6036 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        |                                                                                  | 0.00                                    | 6038 |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | 333                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                         | 6039 | +         | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | 334                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                            |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                    | +    | 0.00      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                    | +    | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                  | 4808.14                                                                   |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                    | +    | 0.00      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                  | 218.80                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                    | +    | 0.00      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                            |                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                    | +    | 0.00      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                  | 1099.80                                                                   |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                    | +    | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                    | +    | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                    | +    | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                                  | 6369.53                                                                   |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                    | +    | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                    | +    | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                                             | +                                       | 0.00 | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                             | +                                       | 0.00 | 6064      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                                                             | +                                       | 0.00 | 6066      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                    | +    | 0.00      | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  | 6069                                    | +    | 0.00      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071                                    | +    | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073                                    | +    | 0.00      | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                                    | +    | 0.00      | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                            | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077                                    | +    | 0.00      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079                                    | +    | 0.00      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                  | 6081                                    | +    | 0.00      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                         | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  | 6083                                    | +    | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                         | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6085                                    | +    | 0.00      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                         | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1507.50                                                            |                                                                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                                                                             | +                                       | 0.00 | 6088      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                      |                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                             | 6089                                                                             | +                                       | 0.00 | 6090      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                              | 360                                                                        | +                                                                           | 159.77                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR               |      | 6091      | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                          | 92708.85                                                                    | OTROS                                                                            |                                         | 6093 | +         | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                                                  | 156060.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                   | 6097 | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                    | +    | 0.00      | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                         |      |           |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|--|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 157500.00                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6102     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6104     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6106     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 171440.58                                                                                                                                             |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                             |                                                                                                                                                 | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 9309.65                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                                 | 374                                                                                                                                             | +    | 3674.85                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00     |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                                 | 375                                                                                                                                             | +    | 16955.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00     |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | 378                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | 379                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           | 380                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                | 381                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                           | 382                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                                                                                                      | 470578.30    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 383                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | 384                                                                                                                                             | -    | 144079.77                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 385                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                                                             | -                                                                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 392                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 393                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                         | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                         | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 398  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                 | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                         | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                   | +            | 764.68                                                                                                                                              |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                   | +            | 167712.76                                                                                                                                           | 7018 |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7021                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 403                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 1099.80      |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                         | 404  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 405  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 407                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                   | +            | 69390.72                                                                                                                                            | 7041 | +        | 41745.00 |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 410                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 18241.35     | 7044                                                                                                                                                | +    | 11504.56 |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         | 411                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 8796.23      | 7047                                                                                                                                                | +    | 3628.44  |          |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 10800.00 |          |      |      |  |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 2712.68  |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 3908.18  |      |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |                                                                                                                                                 | 417  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                                 | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +        | 0.00     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089     | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 427                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |          |          |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 |      |  |
| DEL                                                                          |                                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     |          |      |      |  |

|  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +                            | 0.00      | [OTROS]                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 7315     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      | =                                    |           |          | 324720.89 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +                            | 4180.06   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 550                                                                                                                                            | =                                                                                        | 44838.62                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7992 |                                      |           | +        | 114912.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7999 |                                      |           | +        | 439633.42 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7901 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7902 |                                      |           | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                                    |      |                                      | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7904 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7905 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7906 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                    | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7907 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7908 |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 801  |                                      |           | =        | 30944.88  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 802  |                                      |           | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                              | 59241.05                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 567                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                         |      | REVERSION                            |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 568                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                         |      | 094                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                      | 096       |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 097     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                     |      |                                      | =         | 30944.88 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 570                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 571                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         |      | 803                                  |           |          | -         | 4641.73                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 572                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                              |                                                                                                         |      | 804                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                    |                              |           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 19820.48                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |                                      | 805       |          |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 13913.59                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |      |                                      | 806       |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 5587.92 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |      |                                      | 807       |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 577                                | +                            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 578                                | +                            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | -                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 579                                | +                            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 580                                | +                            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | -                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 581                                | +                            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 582                                | +                            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | OTRAS                              | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                              |      |                                      | REVERSION |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                     |      |                                      | +         | 0.00     | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                     |      |                                      | +         | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +                            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +                            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +                            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | -                                    | 0.00      | 825      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | +                                    | 0.00      | 827      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 589                                                                                                                                            | =                                                                                        | 92975.12                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                         |      | 828                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 599                                                                                                                                            | =                                                                                        | 137813.74                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         |      | 830                                  |           |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 831     | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 591                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         |      | 833                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 592                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                         |      | 834                                  |           |          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +/-     | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |      | 836                                  |           |          | =         | 38511.93                                                                                                                                                                            |         |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 601                                                                                                                                            | +                                                                                        | 32000.00                                                                                                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |      | 837                                  |           |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 602                                                                                                                                            | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                         |      | 838                                  |           |          |           | SI                                                                                                                                                                                  |         |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                | +                            | 6400.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                | +                            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | NA        |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      | 843      |           | 38511.93                                                                                                                                                                            |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      | 845      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      | 847      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            | 117494.01 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                                      | 0.00      | 849      |           | 38511.93                                                                                                                                                                            |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            | 19442.19  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 850                                  |           |          | =         | 8472.62                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-                          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 800                                  |           |          | +         | 4835.06                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            | 19485.75  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 851                                  |           |          | -         | 5053.87                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 852                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      |           | 853      |           |                                                                                                                                                                                     | -       | 5053.87 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      | 854       |          |           | =                                                                                                                                                                                   | 3418.75 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                              | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |                                      | 855       |          |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                | +/-                          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 856                                  |           |          | +         | 4835.06                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 857                                  |           |          | -         | 4808.14                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 858                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 859                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +/-                          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 860                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =                            | 327411.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 861                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =                            | 465224.74 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 862                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 624                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                         |      | 863                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |           | 625                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         |      | 864                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |      | 865                                  |           |          | =         | 3445.67                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |      | 866                                  |           |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |      | 867                                  |           |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |      | 868                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 869                                  |           |          | =         | 3445.67                                                                                                                                                                             |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 870                                  |           |          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         |      | 871                                  |           |          | +         | 353.97                                                                                                                                                                              |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                         |      | 872                                  |           |          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |      | 873                                  |           |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                         |      | 879                                  |           |          | =         | 353.97                                                                                                                                                                              |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                         |      | 874                                  |           |          | +         | 176.59                                                                                                                                                                              |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                               | 176.98         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                            |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-            | 8472.62                         |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-            | 1655.22                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 3445.67        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 3445.67        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 3445.67        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        | 915            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 916            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 920            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1707501506                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1710373083001  |